

Havnegade 5
1093 København K
www.nationalbanken.dk

Telefon: 3363 6363

kommunikation@
nationalbanken.dk

VALUTA OG LIKVIDITET SAMT MÅNEDSBALANCE, OKTOBER 2016

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i oktober 2016 forøget med 0,1 mia. kr. til 449,9 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke inter文eneret i valutamarkedet i oktober.

NATIONALBANKENS NETTOVALUTAKØB OG ÆNDRING I VALUTARESERVEN – TABEL 1

Mia. kr.	Oktober 2016	Januar-oktober 2016
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto	0,0	32,8
Andet**	0,2	0,9
Nationalbankens nettovalutakøb	0,2	33,7
Statens udenlandske nettolåntagning***	-0,1	-21,3
Ændring i valutareserven	0,1	12,4

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetaling i fremmed valuta, EU-betaling og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetaling til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 17,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 28,5 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 14,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 179,4 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 14,8 mia. kr.

FORSKELLIGE FAKTORERS PÅVIRKNING AF PENGE- OG
REALKREDITINSTITUTTERNES NETTOSTILLING OVER FOR NATIONALBANKEN – TABEL 2

Mia. kr.	Oktober 2016	Januar-oktober 2016
Statens nettofinansieringsbehov	17,1	28,5
Afdrag på den indenlandske gæld*	0,0	0,0
Andet**	6,1	54,5
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov	23,3	83,0
Statens indenlandske bruttolåntagning***	8,5	78,2
Statens likviditetspåvirkning	14,8	4,8
Nationalbankens nettovalutakøb	0,2	33,7
Nationalbankens nettoobligationskøb	0,0	-0,5
Andre faktorer****	-0,5	-3,3
Ændring i nettostillingen	14,6	34,6

Anm.: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter bl.a. nettoobligationskøb fra de statslige fonde og nettosikkerhedsstillelse i forbindelse med statens swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct.

Henvendelse bedes rettet til Julie Holm Simonsen på tlf. 33 63 60 22.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 2016

Aktiver	2016	2016	2015
1000 kr.	31/10	30/09	31/10
Guld	15.490.447	15.490.447	15.707.167
Fordringer på udlandet	421.252.394	420.550.294	459.786.675
Fordringer på Den Internationale Valutafond	17.275.975	17.275.975	18.240.822
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit- institutters TARGET konti i ECB	37.027	50.248	60.054
Pengepolitiske udlån	-	150.000	1.500.000
Andre udlån	3.004.860	2.911.945	3.017.994
Pengeinstitutter ¹⁾	2.992.041	2.890.977	2.982.320
Øvrige udlån	12.820	20.968	35.674
Indenlandske obligationer	33.022.276	33.011.211	33.007.081
Anlægsaktier mv.	452.565	452.565	802.211
Materielle og immaterielle anlægsaktiver	645.929	647.015	738.248
Andre aktiver	1.195.762	1.177.724	2.024.044
	492.377.235	491.717.424	534.884.296

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver	2016	2016	2015
1000 kr.	31/10	30/09	31/10
Seddelomløb	63.549.089	63.554.095	62.064.173
Møntomløb	5.998.272	5.999.506	5.923.999
Pengepolitiske indlån	179.436.600	165.034.297	176.602.630
Nettoindestående på folio	22.575.600	29.126.297	56.725.630
Indskudsbeviser	156.861.000	135.908.000	119.877.000
Andre indlån	16.363.946	16.284.511	13.848.729
Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB	37.027	50.248	60.054
Øvrige indlån penge- og realkredit- institutter	36	17.241	32
Øvrige indlån	16.326.883	16.217.022	13.788.643
Staten	132.446.218	147.244.353	187.345.380
Forpligtelser over for udlandet	4.103.991	3.550.972	2.103.379
Modpost til tildelte særlige trækings- rettigheder i IMF (SDR)	14.507.188	14.507.188	13.575.439
Andre passiver	5.088.004	4.658.574	5.264.145
Grundfond og reserver	70.883.928	70.883.928	68.156.422
	492.377.235	491.717.424	534.884.296